



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 23, 2010/भाद्र 1, 1932

No. 239]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 23, 2010/BHADRA 1, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

सं. 5 (आर ई-10)/2009-2014

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आर. ई. 2010) के आयात-निर्यात प्रपत्र 5क, आयात-निर्यात प्रपत्र 5ख, परिशिष्ट-26 और परिशिष्ट-26क में संशोधन ।

फा. सं. 01/36/218/89/एएम 09/ईपीसीजी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 (आर ई 2010) और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक I, II, III और IV, में यथा निहित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में एएनएफ 5क, एएनएफ-5ख, परिशिष्ट-26 और परिशिष्ट-26क को अधिसूचित करते हैं । यह 23 अगस्त, 2010 से प्रभावी होगा ।

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

पी. के. चौधरी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

अनुलग्नक-1

एएनएफ-5क

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र/वार्षिक ईपीसीजी हेतु आवेदन का प्रपत्र

(शून्य शुल्क/3 प्रतिशत शुल्क के अन्तर्गत)

(कृपया आवेदन पत्र भरने से पूर्व अन्त में दिए गए दिशा-निर्देश देखें)

1.	आवेदक का ब्यौरा
(i)	नाम
(ii)	आयातक निर्यातक कोड सं.
(iii)	पता

2.	निर्यात का प्रकार (कृपया निशान लगाएँ)	[√]
(i)	व्यापारी निर्यातक	
(ii)	विनिर्माता निर्यातक	
(iii)	सेवा प्रदायक	
(iv)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
(v)	व्यापारी सह विनिर्माता	

3.	आरसीएमसी ब्यौरे	
(i)	आरसीएमसी संख्या	
(ii)	जारी करने की तिथि तथा वैधता की अवधि	
(iii)	जारी करने वाला प्राधिकारी	
(iv)	उत्पाद जिसके लिए पंजीकृत है	

4.	औद्योगिक पंजीकरण का ब्यौरा	
(i)	एसएसआई/आईईएम/एलओआई अथवा आईएल-पंजीकरण संख्या	
(ii)	जारी करने की तारीख	
(iii)	जारी करने वाला प्राधिकारी	
(iv)	उत्पाद जिसके लिए पंजीकृत है	

5.	सेवा कर पंजीकरण ब्यौरा (सेवा कर प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत सेवा प्रदायकों के मामले में)	
(i)	सेवा कर पंजीकरण संख्या	
(ii)	जारी करने वाला प्राधिकारी	
(iii)	सेवाएं जिनके लिए पंजीकृत है	

6.	स्तर सदन ब्यौरा	
(i)	ईएच/एसईएच/टीएच/एसटीएच/पीटीएच	
(ii)	प्रमाण पत्र संख्या	
(iii)	जारी करने की तिथि तथा वैधता की अवधि	
(iv)	जारी करने वाला प्राधिकारी	

7.	उत्पाद शुल्क का ब्यौरा (जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है)	
(i)	उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या	
(ii)	जारी करने की तारीख/जारी करने वाला प्राधिकारी	

8.	आवेदन शुल्क का ब्यौरा	
(i)	धनराशि (रु.)	
(ii)	इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर संख्या	

9.	स्कीम के तहत आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का क्षेत्रवार वर्गीकरण (कृपया निशान लगाएँ)	
(i)	औद्योगिक क्षेत्र	
(ii)	कृषि क्षेत्र	
(iii)	सेवा क्षेत्र	

10.	निर्यात किए जाने वाले उत्पाद/दी जन्ने वाली सेवाएँ आईटीसी (एचएस) कोड	
-----	---	--

11.	क्या किया जाने वाले आयात प्रौद्योगिकीय उन्नयन स्कीम के तहत हैं	हाँ/नहीं
	यदि हों तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरा दें -	

क्रम सं०	ईपीसीजी प्राधिकार पत्र सं०	ईपीसीजी प्राधिकार पत्र तिथि	लागत बीमा भाड़ा मूल्य/ बचाया गया शुल्क	मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में निर्धारित निर्यात दायित्व	पूरे किए गए निर्यात दायित्व का प्रतिशत	निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तिथि

12.	पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में किए गए उसी/वैसे ही उत्पाद/सेवा के निर्यात का ब्यौरा (सभी लम्बित ई पी सी जी प्राधिकार पत्रों के मद्दे किए गए निर्यातों को छोड़कर)	
क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	उसी/वैसे ही उत्पाद/सेवा के लिए किए गए निर्यातों/सेवाओं का कुल पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
कुल		
औसत निर्यात निष्पादन		

[illegible]

14.	आयात के लिए आवेदित मुक्त रूप से आयातित पूंजीगत माल का ब्यौरा (वार्षिक ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए लागू नहीं)				
क्रम सं०	आयात की मदों का विवरण	आई टी सी (एच एस) कोड	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्रकार +	मात्रा	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्राथमिक उपयोग++

15.	आयात के लिए आवेदित प्रतिबंधित पूंजीगत माल का ब्यौरा				
-----	---	--	--	--	--

क्रम सं०	आयात की मद का विवरण	आई टी सी (एच एस) कोड	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्रकार +	आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल का प्राथमिक उपयोग ++

तकनीकी विशिष्टिकरण /मॉडल सं० आदि	मात्रा	मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में आई एफ मूल्य

+ कया पूंजीगत माल/स्पोयर्स/टूल्स/जिम्स/फिक्सचर्स/डाइज/माउल्ड्स/स्पेयर रिफैक्ट्रीज/कैटलिस्ट हैं

++ कया इनको उत्पादन पूर्व गतिविधियों/उत्पादन गतिविधियों/उत्पादन बाद की गतिविधियों/सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रयोग किया गया है ।

(ऊपर दिए गए कॉलम 14 एवं 15 में से जो लागू हो उसे भरें । यदि आवेदक प्रतिबंधित एवं मुक्त रूप से आयात किए सकने वाले पूंजीगत माल दोनों का आयात करना चाहता है तो उपयुक्त सूचना दोनों कॉलमों में भरी जानी चाहिए)

16.	बचाया गया शुल्क का ब्यौरा			
आयात की जाने वाली/आयात हुई मानी गई मदों पर कुल प्रभावी सीमा शुल्क (%में)+	इस सीमा से अन्तर्गत लगाया जाने वाली लेवी	बचाया गया शुल्क (प्रतिशत में)	आयात/मान्य आयातों का सी आई एफ मूल्य, (रु० में)	बचाया गया शुल्क (रु० में)
1	2	3 = 1-2	4	5=3*4/100

टिप्पणी:- i. + पूँजीगत माल के स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त होने की स्थिति में बचाए गए सीमाशुल्क की गणना पूँजीगत माल के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर बचाए गए नोशनल सीमाशुल्क से की जानी चाहिए (विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.7क के अनुसार)

ii. नीति के पैरा 5.1ख के अनुसार परियोजनाओं के लिए ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के मामले में, मूल सीमाशुल्क 7.5 प्रतिशत होगा। जहाँ कहीं सी वी डी को नगद चुका दिया गया है और तदोपरान्त सेनवेट नहीं लगाया गया है, कुल बचाए गए शुल्क की गणना के लिए सी वी डी को नहीं गिना जाएगा।

17. लगाए जाने वाले निर्यात दायित्व और औसत निर्यात दायित्व का ब्यौरा:

क्रम सं० 15 के कॉलम 5 के अनुसार बचाय गया कुल शुल्क	निर्यात दायित्व (बचाए गए शुल्क के गुणक के रूप में) जिसे लगाया जाना है				लगाया जाने वाला औसत निर्यात दायित्व	लगाई जाने वाली निर्यात दायित्व अवधि (वर्षों में)	
	6 गुणा ++		8 गुणा			8 वर्ष	12 वर्ष +++
	रुपये	यू एस डॉलर	रुपये	यू एस डॉलर		(विशेष रूप से निर्दिष्ट करें)	

++ एस एस आई यूनिटों और प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन स्कीम के मामले में

+++ i कृषि यूनिटों और कुटीर एवं अत्यंत छोटे क्षेत्रों के लिए

ii ईपीसीजी लाइसेंसों जिसमें 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक का सीमाशुल्क बचाया गया है।

18. पंजीकरण का पन्तन (आयात के प्रयोजन के लिए)

19. फैक्ट्री/ आवेदक के परिसर का पता, जहाँ आयात किया जाने वाला पूँजीगत माल अधिष्ठापित किया जाना है।

20. अगर आयात किया जाने वाला प्रस्तावित पूंजीगत माल का सहायक विनिर्माता द्वारा प्रयोग किया जाना है तो कृपया बताएँ
i) सहायक विनिर्माता का नाम
ii) सहायक विनिर्माता का पता
iii) एसएसआई/एलओआई/आई एल की पंजीकरण सं० व तिथि
iv) एसएसआई/आईएल/आईई एम पर पृष्ठांकित उत्पाद
v) उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या और जारी करने वाला प्राधिकारी (यदि लागू हो)

### घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है। मैं/हम पूर्णतया समझता हूँ समझते हैं कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मेरी/हमारी फर्म/कम्पनी और मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
2. मैं/हम विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तकों और निर्यात आयात मदों के आई टी सी एचएस वर्गीकरण प्रक्रिया पुस्तक, विदेश व्यापार नीति और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992, और इसके तहत बने नियमों व आदेशों, के प्रावधानों का पालन करने की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।
3. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि कोई भी स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) कर्ता/फर्म का न्यासी/कंपनी, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म/कंपनी में स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) कर्ता/न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में प्रतिकूल है।
4. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि न तो फर्म/कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय और न ही इसका कोई शाखा कार्यालय/यूनिट/प्रभाग को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति की किसी शर्त के अधीन आयात/निर्यात के लिए अयोग्य किया गया है।

4(क). मैं/हम एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि हमारी आवेदक फर्म/कंपनी अभी वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित तकनीकी उन्नयन फण्ड स्कीम (टी यू एफ एस) के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रही है। (केवल शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम पर लागू)

(ख). मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि हमारी आवेदक फर्म/कंपनी ने चालू वर्ष में विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.17 के तहत स्तर धारक प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त नहीं किया है और न ही करेगी। (सिर्फ शून्य शुल्क ईपीसीजी स्कीम के लिए लागू)

5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2009-14 की अनुसूची 2 की परिशिष्ट 3 में शामिल स्कोमेट मदों की सूची का अनुसरण किया है और निर्यातित/निर्यात के लिए प्रस्तावित मद (मदे) इस सूची में नहीं आती हैं और मैं/हम विदेश व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में शामिल स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं चाहे स्कीम कोई भी हो जिसके अधीन मद का निर्यात किया गया है/किया जाना है।

6. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आर बी आई द्वारा निर्धारित अवधि अथवा आर बी आई की अनुमति से विस्तारित अवधि के बाद, कोई निर्यात आय बकाया नहीं है।

7. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि जो आवेदन में पूँजीगत माल/स्पयरस का जो आयात किया जाना है उसका निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निर्यात उत्पाद (दों) या सेवाएं दी जाने के लिए उत्पादन से पहले/उत्पादन में/ उत्पादन के पश्चात् वास्तव में आवश्यकता है।

8. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि माले के संबंध में बाद में कोई संबंध स्थापित नहीं होता तो मैं/हम ऐसे आयातित माल पर 15% ब्याज सहित बचाए गए सीमाशुल्क का सरकार को भुगतान करूँगा/करेंगे, जिसका निर्यातित उत्पाद या प्रदान की गयी सेवा से कोई संबंध नहीं है।

9. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि रिफरविस्ड/रिकण्डीशंड हिस्से पूर्जों के आयात के मामले में रिफरविस्ड/रिकण्डीशंड हिस्से पुर्जों शेष कालावधि मूल हिस्से पुर्जों की कालावधि से 80% से कम नहीं है।

10. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सेवाकर की सीमा में नहीं आते हैं अतः क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के सेवा कर प्रकोष्ठ के साथ पंजीकृत नहीं है (सेवा प्रदायक जो सेवाकर के तहत नहीं आते हैं)।

11. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के तहत आयात करने के पश्चात् संयंत्र और मशीनरी में एस. एस. आई. निवेश सीमा को पार नहीं करूँगा/करेंगे (एस. एस. आई. क्षेत्र द्वारा किए गए आयात पर लागू)।

12. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आयात किए गए पूँजीगत माल का प्रयोग 1000 वर्ग मी. के न्यूनतम कवर्ड एरिया वाले शॉपिंग माल/सुपर मार्केट के लिए के निर्माण और परिचालन के लिए करूँगा/करेंगे (खुदरा क्षेत्र द्वारा किए गये आयात पर लागू) ।

13. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पहले किसी प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के तहत आयात नहीं किया है और इस स्कीम (जिसके लिए आवेदन किया है) के तहत किया जाने वाला पूँजीगत माल पर आयात संयंत्र और मशीनरी में मेरी/हमारी मौजूदा निवेश से 10% ज्यादा है (ई पी सी जी प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के तहत आयात पर लागू) ।

13(क) मैं/हम फर्मास्यूटिकल उत्पाद(दों) के मामले में, ई पी सी जी प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर 'औषध विनिर्माण लाइसेंस' की स्वतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे ऐसा न करने पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों/विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारियों को पूँजीगत माल की निकासी के समय प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता जैसा भी मामला, हो, जब्त/रद्द कर दी जाएगी और मैं/हम पहले आयात की तारीख से अन्तिम भुगतान की तारीख तक सीमाशुल्क बचाई गई राशि उस पर लागू ब्याज के साथ अदा करने के हकदार होंगे ।

14. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.9 के अनुसार मैं इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत है ।

(टिप्पणी: जो लागू न हो उसे काट दें)

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

नाम

दिनांक

पदनाम

कार्यालय पता

फोन

आवासीय पता

ई मेल



**आवेदक के लिए दिशा-निर्देश**

1. अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तो आवेदन पत्र की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें ।
2. आवेदन का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है ।
3. अगर आयात किया जाने वाला पूंजीगत माल प्रतिबंधित श्रेणी में हो तो आवेदन की एक प्रति डी जी एफ टी मुख्यालय में ई एफ सी को भी भेजी जाए। (ऐसे मामलों में मुख्यालय में ई एफ सी को भेजते समय कोई अलग से आवेदन पत्र नहीं भेजा जाएगा) ई एफ सी स्वीकृति मिलने के पश्चात आर ए द्वारा ई पी सी जी प्राधिकार पत्र इस पृष्ठांकन के साथ जारी कर दिया जाएगा कि ई एफ सी ने ई पी सी जी प्रतिबंधित पूंजीगत माल के लिए अनुमति जारी करने का अनुमोदन कर दिया है ।
4. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए
  - (1) बैंक रसीद/डिमांड ड्राफ्ट/ईएफटी का विवरण परिशिष्ट 21 ख के अनुसार फीस का भुगतान करने के साक्ष्य के रूप में।
  - (2) उत्पादों के मामले में आई ई एम/एस एस आई पंजीकरण संख्या स्वप्रमाणित प्रतिलिपि या सेवा प्रदायकों के मामले में सेवा कर पंजीकरण की स्वप्रमाणित ।

(सेवा दायकों के मामलों में जो सेवा कर प्राधिकारियों का पास पंजीकृत न हो वे (घोषणा सं० 10) पर घोषणा देंगे इन मामलों में सेवा कर पंजीकरण संख्या की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसे मामलों में संबंधित ई पी सी जी द्वारा जारी आर सी एम सी काफी है ।)
5. परिशिष्ट 32 क में दिए गए फॉर्मेट में दिया गया सनदी अभियन्ता द्वारा यह प्रमाणित करता हुआ प्रमाण पत्र कि:
  - (क) ई पी सी जी स्कीम के अन्तर्गत आयात की जाने वाली अंतिम प्रयोग/मशीनरी के नैक्सस का प्री प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन/पोस्ट प्रोडक्शन निर्यातित माल/सेवाओं की गतिविधि (मशीनरी के अन्तिम प्रयोग का ब्यौरा बताते हुए) और/या
  - (ख) आयात के लिए मांगे गए हिस्से-पुर्जों की अनिवार्यता और निर्यात की जाने वाली वस्तुएँ आयात के लिए मांगी गयी मशीनरी का विनिर्माण करने वाली मौजूदा मशीनरी के लिए आवश्यक मात्रा, और/या
  - (ग) विदेशों में ग्राहकों को सेवा की भारत में किसी अन्य देश की सेवा ग्राहकों को आपूर्ति के लिए ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात के लिए मांगी गयी वस्तुओं/उपकरणों के प्रयोग

का ब्यौरा ताकि विदेशी मुद्रा में निर्यात के भुगतान से संबंधित विदेशी मुद्रा का अर्जन/सेवा की आपूर्ति की जा सके ।

6. ए एन एफ 5क में दिए गए प्रपत्र में सनदी लेखाकार/लागत और निर्माण लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान आवेदक फर्म द्वारा किए गए निर्यात/प्रदान की गयी सेवाओं का विवरण ।

क) मौजूदा संयंत्र और मशीनरी के लिए हिस्से पुर्जों के आयात के मामले में आवेदक फर्म/सहायक विनिर्मित जिसके लिए हिस्से पुर्जों की आवश्यकता है, कारखाना/परिसर में पहले से अधिष्ठापित आयातित संयंत्र/मशीनरी की सनदी अभियन्ता पर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सूची,

ख) ई ओ यू/एस ई जैड द्वारा प्रस्तुत किए गए ई पी सी जी आवेदनों के मामले में संबंधित विकास आयुक्त से अनापत्ति पत्र की स्वप्रमाणित प्रति जिसमें आवेदक फर्म द्वारा आयातित/स्वदेशी रूप से प्राप्त पूँजीगत माल/आयात/सोर्सिंग के समय उसका मूल्य और स्कीम के तहत शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए मूल्यहास के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

7. पिछले ई पी सी जी प्राधिकार पत्र की प्रति (ई पी सी जी प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के तहत किए गये आवेदन के मामले में)

- 7.क) वस्त्र क्षेत्र के लिए शून्य शुल्क ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातों के मामले में, आवेदक को वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि कम्पनी अभी वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित तकनीकी उन्नयन फण्ड स्कीम (टी यू ए एस) के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रही है ।

8. आई टी सी (एच एस) के तहत प्रतिबंधित पूँजीगत माल के आयात के मामले में प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (चाहे इसे पहले से प्राप्त किया गया हो तो इसे संलग्न करें) ।

अनुलग्नक - IIए एन एफ - 5 खई पी सी जी/वार्षिक ई पी सीजी प्राधिकार पत्र विमुक्ति हेतु निर्यात का विवरण

1. आवेदक का ब्यौरा
नाम और पता

2.	ई पी सी जी प्राधिकार पत्र संख्या और तारीख	वास्तविक रूप से बचाई गई शुल्क की राशि
----	---	---------------------------------------

3. निर्यात दायित्व अवधि (ई ओ पी)		
i.	मूल तारीख	
ii.	बढ़ाई गई ई ओ पी तारीख	
iii.	वास्तविक निर्यात दायित्व पूरा करने की तारीख	

4. अधिष्ठापन प्रमाण पत्र संख्या और तारीख	

5. निर्यात उत्पाद ब्यौरे:		
i.	उसी/वैसे ही उत्पाद का नाम और आई टी सी (एच एस) कोड	
ii.	वैकल्पिक उत्पाद का नाम और आई टी सी (एच एस) कोड	

6.	लगाया गया निर्यात दायित्व (ईओ)	वास्तविक रूप से बचाए गए शुल्क के अनुसार ईओ/औसत ईओ	
	भारतीय ₹0 में	अमरीकी डालर में	भारतीय ₹0 में      अमरीकी डालर में

+ वैकल्पिक उत्पाद के मामले में, वैकल्पिक उत्पाद का औसत निर्यात दायित्व दिया जाए।

7. प्राधिकार पत्र के विशिष्ट निर्यात दायित्व, जिसके लिए छूट मांगी गई है, को बनाए रखने के लिए किए गये वास्तविक निर्यात/मान्य निर्यात/दी गई सेवाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	निर्यातित/ आपूर्ति/दी गई सेवाओं के उत्पाद आईटीसी (एचएस)	शिपिंग बिल/ वाउचर/ बीजक/ सी टी 3/ ए आर ई 3/ लॉरी रसीद/ रेलवे रसीद के ब्यौरे+	जहाज पर्यन्त निःशुल्क/ रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य (मुक्त विदेशी मुद्रा में)++						
	समान उत्पाद/ सेवाएँ वैकल्पिक उत्पाद/ सेवाएँ	संख्या	तारीख	प्रत्यक्ष निर्यात	तृतीय पार्टी निर्यात	मान्य निर्यात	समूह कम्पनी द्वारा	अन्य आर एंड डी सेवाएं/ रायल्टी	योग

+ होटल उद्योग द्वारा भरा जाये।

++ प्राधिकार पत्र के अधीन किए गए निर्यातों पर लगाए गए निर्यात दायित्व की विमुक्ति हेतु केवल निर्यातों/की गई आपूर्तियाँ/की जा सकने वाली/दी जाने वाली सेवाओं पर आयातित/पूँजीगत माल भी शामिल होगा।

8. हम आगे यह भी करते हैं कि हमने औसत (उपर्युक्त 7 में उल्लिखित को छोड़कर) निर्यातों को बनाए रखने के लिए निम्नानुसार निर्यात किए हैं।

वित्तीय वर्ष	निर्यातों का कुल मूल्य (विशेष निर्यात दायित्व के तहत निर्यातों को छोड़कर) (भारतीय रूप में)	औसत निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए शिपिंग बिल का ब्यौरे

\* इस कॉलम में उपर्युक्त क्रम सं. 7 के अन्तर्गत आने वाले निर्यात शामिल नहीं हैं।

\* इस कॉलम में अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के विशेष निर्यात दायित्व को बनाए रखने के लिए किए गए निर्यात शामिल नहीं हैं।

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिए गये व्योरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक हैं तथा इससे कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है और आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे कोई भी दण्डात्मक कार्यवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।

2. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने आयात निर्यात मर्चों का आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2009-14 की अनुसूची 2 की परिशिष्ट 3 में शामिल स्कोमेट मर्चों की सूची का अनुसरण किया है और निर्यातित मर्च (मर्चों)/ निर्यात की जाने वाली मर्च (मर्च) इस सूची में नहीं आती हैं और मैं/हम विदेश व्यापार नीति, आई टी सी (एच एस) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में शामिल स्कोमेट मर्चों के निर्यात के लिए विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं चाहे स्कीम कोई भी हो जिसके अधीन मर्च का निर्यात किया गया है/किया जाना है। (स्थिति के हिस्से को हटा दिया जाएगा, यदि स्कोमेट मर्च के लिए निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन के मामले में प्रस्तुत की गई है)

3. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस लाइसेंस के मर्च विशेष निर्यात वायित्व के लिए निर्यात अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मर्च वार्षिक औसत निर्यात निष्पादन/विशेष निर्यात वायित्व की पूर्ति के लिए वादा नहीं किए गए/माने गए।

4. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.9 के अनुसार मैं इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक

नाम

पदनाम

कार्यालय पता

फोन

आवासीय पता

ई मेल का पता

8. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त मद सं. 7 एवं 8 में दिखाए गए सभी वास्तविक निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में हैं और इनका भुगतान प्राप्त कर लिया गया है\*।

सनदी लेखापाल की मोहर सहित हस्ताक्षर

\* 'सेवा प्रदायक' के मामले में एएनएफ 6ख के साथ फारवर्ड इनवर्ड रेमिटेंस प्रमाणपत्र (एफआईआरसी)/बैंक प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

टिप्पणी: निर्यात आय की वसूली पर जोर नहीं दिया जाएगा, यदि भारतीय रिजर्व बैंक गुण-दोष के आधार पर निर्यात आय की वसूली की आवश्यकता को समाप्त कर देता और निर्यातक क्रेता से निर्यात आय की वसूली न करने के बारे में भारतीय विदेश मिशन से प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर देता है। तथापि, इसमें स्वतः समाप्त किए गए मामले शामिल नहीं होंगे।

### आवेदकों के लिए विज्ञानिर्देश

1. सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित परिशिष्ट 28क अवश्य प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए।
3. आवेदन-पत्र के साथ उपर्युक्त ब्यौरों के अनुसार दस्तावेज लगाये जाने चाहिए।

**अनुलग्नक - III****परिशिष्ट - 28****समची लेखापाल/लागत और निर्माण लेखापाल/कम्पनी सचिव का प्रमाण पत्र  
(ईपीसीजी वार्षिक ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए)**

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स .....

के.....निर्धारित रजिस्ट्रो व रिकार्डों की भी जाँच कर ली है और एतद्वारा सत्यापित करते हैं कि:

1. आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत किए गए हैं और मेरे/हमारे द्वारा उसकी जाँच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है नामशः

क. मान्य निर्यातों के लिए:

(i) संबंधित ई ओ यू के बान्ड कार्यालय द्वारा विधिवत प्रमाणित अन्तर्वर्ती आपूर्तियों अथवा आपूर्ति बीजकों अथवा सी टी 3/ए आरई 3 के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के ए.आर.ओ./बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र की प्रति, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आपूर्तियाँ प्राप्त हो गयी हैं ।

(ii) परिशिष्ट-22(ख) में दिए गए प्रपत्र में सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये भुगतान प्राप्त करने का प्रमाण अथवा परिशिष्ट-22(ग) में दिए गए संबंधित परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी भुगतान प्रमाण पत्र की एक स्वप्रमाणित प्रति ।

ख. माल के निर्यात के लिए:

i. निर्यात आदेश/कन्ट्रेक्ट,

ii. शिपिंग बिल

iii. बिल ऑफ लेडिंग (जोर/या एयरवेज बिल/पीपी रसीदे)

iv. कस्टम/बैंक द्वारा सत्यापित बीजक,

v. निर्यात और वसूली का बैंक प्रमाण पत्र,

vi. जी आर घोषणा इत्यादि तथा

vii. संबंधित लेखा बहियाँ ।

ग. सेवाओं के निर्यात के लिए:

(i) प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जन का बैंक प्रमाण पत्र,

(ii) जीआर घोषणा पत्र,

(iii) फॉर्बर्ड इनवॉइस रैमिटैन्स प्रमाण पत्र (एफआईआरसीएस)

(iv) इन्टरनेशनल क्रेडिट कम्पनियों से प्रमाण पत्र,

(v) अप्रत्यक्ष स्रोतों के लिए सीए सर्टिफिकेट, (सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण प्रमाणित प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जन के संबंध में जैसे ट्रेवल एजेंटों/टूर आर्गनाइजर्स से प्राप्त राशि विदेशी एअर लाइन्स के क्रू और कैटरिंग के ठहरने पर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और डिप्लोमेटिक मिशनों से प्राप्त राशि तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिनांक 24-12-1998 के नीति परिपत्र 60/97-2002 के शर्तों के अनुसार अन्य ए व प्राधिकृत डीलरों से प्रमाण पत्र भुनाने पर प्राप्त राशि को भी सत्यापित किया हो।)

(vi) विदेशी मुद्रा अर्जन तथा संबंधित लेखा पुस्तकों का बैंकर/सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण

II. विभिन्न अधिनियमों व इसके तहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत संबंधित लेखा और वित्तीय रजिस्टर रखे गये हैं जो कि हमारे द्वारा प्रमाणित किये गये हैं और जिस पर मेरे/हमारी सील लगी है और हस्ताक्षर किये गये हैं ।

III. आयात निर्यात प्रपत्र में आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना निम्नलिखित व्यौरों के बारे में-

क. किया गया आयात/निर्यात और दी गई सेवाएं

ख. मुक्त विदेशी मुद्रा का अर्जन/प्राप्ति (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से दोनों)

ग. तृतीय पक्ष निर्यात

घ. मान्य निर्यात



मैसर्स ..... और उनकी सहायक कम्पनियों द्वारा विदेश व्यापार नीति 2009-14 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित रजिस्टर और रिकार्ड रखे गये हैं जो सत्य और सही है।

IV. न तो मैं और न ही मेरा कोई साझीदार उपर्युक्त आवेदक अथवा उसकी सहायक कंपनियों का साझीदार निदेशक अथवा कर्मचारी नहीं है।

V. मैं/हम पूर्णतया ऐसा समझता हूँ/समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में दिया गया कोई बयान यदि गलत या झूठा सिद्ध होता है तो मैं/हम किसी दण्ड या अन्य परिणामों जो कानून में या अन्यथा निर्धारित हो, के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे।

VI. आयात-निर्यात प्रपत्र 5क के कालम 12 में दिए गए अनुसार पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान समान उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा:

वित्तीय वर्ष	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य
1.	अमरीकी डालर रु
2.	अमरीकी डालर रु
3.	अमरीकी डालर रु

(हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता की मुहर/सील)

(सनदी लेखापाल/लागत एवं निर्माण लेखापाल/कम्पनी सचिव)

हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

स्थान:

पता:

दिनांक:

सदस्यता सं.

क्रम सं. (1) में उल्लिखित रिकार्ड के यदि किसी दस्तावेज का रखरखाव/प्रस्तुत, जाँच अथवा सत्यापित नहीं किया गया है तो इसे नीचे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:-

1.

2.

टिप्पणी:

1. इस अनुलग्नक का प्रत्येक पृष्ठ सनदी लेखापाल द्वारा पंजीकरण संख्या के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए।

परिशिष्ट - 26 कसनदी लेखापाल/लागत और निर्माण लेखापाल/कम्पनी सचिव का प्रमाण पत्र(ईपीसीजी/वार्षिक ईपीसीजी विमुक्ति के लिए)

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मैसर्स .....  
का प्राधिकार-पत्र सं०.....दिनांक..... के संबंध में  
निर्धारित रजिस्ट्रारों व रिकार्डों की भी जाँच कर ली है और एतद्वारा सत्यापित करते हैं  
कि

1. आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत किए गए  
हैं और मेरे/हमारे द्वारा उसकी जाँच की गई है और उन्हें सत्यापित किया गया है  
नामशः

क. मान्य निर्यातों के लिए:

(i) संबंधित ई ओ यू के बान्ड कार्यालय द्वारा विधिवत प्रमाणित अन्तर्वर्ती आपूर्तियों  
अथवा आपूर्ति बीजकों अथवा सी टी 3/ए आरई 3 के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के ए.  
आर.ओ./बैंक टू बैंक अन्तरदेशी शाख पत्र की प्रति जिसमें यह दर्शाया गया हो कि  
आपूर्तियाँ प्राप्त हो गयी हैं ।

(ii) परिशिष्ट-22(ख) में दिए प्रपत्र में सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये भुगतान प्राप्त  
करने का प्रमाण अथवा परिशिष्ट-22(ग) में दिए गए संबंधित परियोजना प्राधिकारी  
द्वारा जारी भुगतान प्रमाण पत्र की एक स्वमाणित प्रति ।

ख. माल के निर्यात के लिए:

- i. निर्यात आदेश/कान्ट्रेक्ट,
- ii. शिपिंग बिल
- iii. बिल ऑफ लैंडिंग (और एयरवेज बिल/पीपी रसीदे)
- iv. कस्टम/बैंक द्वारा सत्यापित बीजक,
- v. निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र,
- vi. जी आर घोषणा इत्यादि तथा
- vii. संबंधित लेखा खाते ।

ग. सेवाओं के निर्यात के लिए:

- i. विदेशी मुद्रा सीधे अर्जन का बैंक प्रमाण पत्र,
- ii. जीआर घोषणा पत्र,
- iii. फॉर्बर्ड इनवॉइस रैमिटेंस प्रमाण पत्र (एफआईआरसीएस)
- iv. इन्टरनेशनल क्रेडिट कम्पनी से प्रमाण पत्र, अप्रत्यक्ष स्रोतों के लिए
- v. अप्रत्यक्ष स्रोतों के लिए सीए सर्टिफिकेट, (सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण प्रमाणित प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा अर्जन के संबंध में जैसे ट्रेवल एजेंटों/टूर ऑर्गनाइजर्स से प्राप्त राशि विदेशी एअर लाइन्स के क्रू और कैटरिंग के ठहरने पर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और डिप्लोमेटिक मिशनों से प्राप्त राशि तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के दिनांक 24-12-1998 के नीति परिपत्र 60/97-2002 के शर्तों के अनुसार अन्य एवं प्राधिकृत डीलरों से प्रमाण पत्र भुनाने पर प्राप्त राशि को भी सत्यापित किया हो।)
- vi. विदेशी मुद्रा अर्जन तथा संबंधित लेखा पुस्तकों का बैंकर/सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण

(ii) विभिन्न अधिनियमों व इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत संबंधित लेखा और वित्तीय रजिस्टर रखे गए हैं जो कि हमारे द्वारा प्रमाणित किये गये हैं और जिस पर मेरी/हमारी सील लगी है और हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) मैं/हम एतद्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि विशिष्ट निर्यात दायित्व के संबंध में, जहाजरानी बिलों में, दिए गए संगत ई पी सी जी प्राधिकार पत्र संख्या और तारीख की जाँच कर ली गई है। यदि जहाजरानी बिल में ई पी सी जी प्राधिकार पत्र संख्या और तारीख नहीं दी गई है तो नीति परिपत्र सं० 7/2002 दिनांक 11.07.2002 (फर्म द्वारा सौंपे गए वास्तविक दस्तावेजों की प्रति संलग्न है) के अनुसार दस्तावेज संलग्न किए जाएँ।

(iv) न तो मैं और न ही मेरा कोई साझीदार उपर्युक्त आवेदक अथवा उसकी सहायक कंपनियों का साझीदार निदेशक अथवा कर्मचारी नहीं है।

(v) मैं/हम पूर्णतया ऐसा समझता हूँ/समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में दिया गया कोई बयान यदि गलत या झूठा सिद्ध होता है तो मैं/हम किसी दण्ड या अन्य परिणामों जो कि कानून में या अन्यथा निर्धारित हो, के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होगे।

(हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्ता का मुहर/सील)  
(सनदी लेखापाल/लागत एवं निर्माण लेखापाल)

स्थान:  
दिनांक:

हस्ताक्षरकर्ता के नाम:  
पता:  
सदस्यता सं.

क्रम सं. (1) में उल्लिखित रिकार्ड के यदि किसी दस्तावेज का रखरखाव/प्रस्तुत, जाँच अथवा सत्यापित नहीं किया गया है तो इसे निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:-

- 1.
- 2.

टिप्पणी: इस अनुलग्नक का प्रत्येक पृष्ठ सनदी लेखापाल सी डब्ल्यू ए/सी एस द्वारा पंजीकरण संख्या के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)  
**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 23rd August, 2010

No. 5(RE-10)/2009-2014

**Subject : Modification of ANF5A, ANF5B, Appendix 26 and Appendix 26A in Handbook of Procedures Vol. I (RE : 2010)**

**F. No. 01/36/218/89/AM 09/EPCG.I.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014 (RE : 2010) and Paragraph 1.1 of the Handbook of Procedures (Vol. I), the Director General of Foreign Trade hereby notifies ANF5A, ANF5B, Appendix 26 and Appendix 26A in Handbook of Procedures (Volume I) as contained in Annexure - I, II, III and IV to this Public Notice. This shall come into force from 23rd August, 2010.

2. This issues in Public interest.

R. K. CHAUDHERY, Director General of Foreign Trade  
and ex-officio Addl. Secy.

**ANF 5A****APPLICATION FORM FOR EPCG / ANNUAL EPCG AUTHORISATION  
(UNDER ZERO DUTY / 3% DUTY)****Please see guidelines given at the end before filing the application****1. Applicant Details**

- i. Name
- ii. IEC No
- iii. Address

**2. Type of Exporter (please tick)**

- i. Merchant Exporter
- ii. Manufacturer Exporter
- iii. Service Provider
- iv. Others( please specify)
- v. Merchant cum Manufacturer

**3. RCMC Details**

- i. RCMC Number
- ii. Date of Issue and valid upto
- iii. Issuing Authority
- iv. Products for which registered

**4. Industrial Registration Details**

- i. SSI / IEM/LOI or IL Registration Number
- ii. Date of Issue
- iii. Issuing Authority
- iv. Products for which registered

**5. Service Tax Registration Details ( In case of Service providers registered with Service Tax authorities)**

- i. Service Tax Registration Number
- ii. Issuing Authority
- iii. Services for which registered

**6. Status House Details**

- i. EH/SEH/TH/STH/PTH
- ii. Certificate Number
- iii. Date of Issue and valid upto
- iv. Issuing Authority

**7. Excise Details (For those registered with Central Excise Authority )**

- i. Excise Registration Number
- ii. Date of Issue / Issuing Authority

**8. Application Fee Details**

- Amount (Rs)
- Electronic Fund Transfer No.

**9. Sector Classification of Capital Goods sought to be imported under the Scheme (Please tick)**

- i. Industrial sector  
 ii. Agricultural sector  
 iii. Service sector

**10. Products to be exported/services to be rendered.**

ITC (HS) CODE

**11. Whether imports to be made are under Technological Upgradation Scheme**

Yes / No

If Yes, give following details:

Sr No	EPCG Authorisation No	EPCG Authorisation Date	CIF Value / duty saved	E.O. fixed in freely convertible currency	Percentage of E.O. fulfilled	Expiry date of E.O. period

**12. Details of exports of same/similar product/services made in the preceding 3 licensing years (excluding exports against all pending EPCG Authorizations)**

Sl. No.	Financial Year	Total FOB Value of exports/ services rendered for the same/similar product /service(Rs in Crores)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
Total		
Average export performance		

**13. Details of pending EPCG Authorizations already obtained.**

S.No	Authorisation No and Date	RA which issued Authorisation	CIF/ Duty Saved Value (Rs)	EO fixed on duty saved amount (in freely convertible currency)/I NR	Specific EO fulfilled on duty saved amount (Rs)	Annual Average EO Fixed (Rs.)	Average EO due till last financial year (Rs)	Average EO fulfilled till last financial year (Rs)	Expiry Date of EO period

**14. Details of Freely Importable Capital Goods applied for import(Not Applicable for Annual EPCG Authorization)**

S No	Description of the items of import	ITC(HS) Code	Nature of Capital Goods sought to be imported +	Quantity	Primary Use of Capital Goods sought to be imported ++

**15. Details of Restricted Capital Goods applied for import**

S No	Description of the items of import	ITC(HS) Code	Nature of Capital Goods sought to be imported +	Primary Use of Capital Goods sought to be imported ++

Technical Specifications/ Model No. etc	Quantity	CIF Value in freely convertible currency

+ - whether Capital Goods / Spares / Tools / Jigs / Fixtures / Dies / Moulds /spare Refractories / Catalyst/

++ - whether used for Pre Production activity/ Production activity/ Post Production activity/ For rendering Services

(From amongst col.14 and 15 above please fill up whichever is applicable. In case applicant desires to import both restricted and freely importable capital goods appropriate information should be given in both the cols.)

**16. Details of Duty Saved**

Total effective Customs duty on items to be imported/deemed to be imported (in %) +	Duty to be levied under the Scheme (in %)	Duty Saved (in %)	CIF Value of imports/deemed imports (in Rs)	Duty saved (in Rs)
1	2	3 = 1 - 2	4	5 = 3 * 4 / 100

**Note:**

i. + In case of indigenous sourcing of CG, duty saved is to be calculated on notional Customs duties saved on FOR value of capital goods as per para 5.7 A of FTP.

ii. In case of EPCG Authorisation for Projects as per para 5.1B of Policy, the basic customs duty would be 7.5%. Wherever, CVD is paid in cash and not subsequently Cenvated, CVD would not be taken for computation of net duty saved.

**17. Details of Export Obligation and Average Export Obligation to be imposed:**

Total duty saved (Rs.) as per column no.5 at S.No.15.	Export Obligation (as a multiple of duty saved) to be imposed				Average Export Obligation to be imposed		Export obligation period to be imposed (in years)	
	6 times ++		8 times				8 years	12 years +++
	(Rs.)	(USD)	(Rs.)	(USD)	(Rs.)	(USD)	(indicate specifically)	

++ In case of SSI units and technological upgradation scheme.

+++ i. In case of agro units and units in cottage and tiny sector.

ii. In respect of EPCG licences with a duty saved of Rs.100 crore or more.

**18. Port of Registration (for the purpose of imports):****19. Address of the factory/premises of the applicant where the capital goods to be imported are proposed to be installed****20. In case the proposed CG sought to be imported are to be used by the supporting manufacturer, please furnish**

i. Name of the supporting manufacturer
ii. Address of the supporting manufacturer
iii. SSI/LO/IL regn. no. and date
iv. Products endorsed on SSI/IL/IEM
v. Excise Registration No. And issuing authority. ( if applicable ) :-

**DECLARATION/UNDERTAKING**

- I / We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from and if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
- I / We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders framed there under, the Foreign Trade Policy, the Handbook of Procedures and the ITC(HS) Classification of Export & Import items.
- I / We hereby certify that none of the Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee of the firm / company, as the case may be, is/are a Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee in any other firm / Company which has come to the adverse notice of DGFT.
- I / We hereby certify that neither the Registered Office/Head Office of the firm/company nor any of its Branch Office(s) / Unit(s) / Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy

- 4A. I/We hereby certify that our applicant firm/company is NOT currently availing any benefits under Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS), administered by Ministry of Textiles, Government of India. (Applicable to zero duty EPCG scheme only)
- 4B. I/We hereby certify that our applicant firm/company has NOT availed and shall not avail the benefit of Status Holder Incentive Scheme under Para 3.17 of FTP in the current year. (Applicable to zero duty EPCG scheme only)
5. I / We hereby declare that I/we have perused the list of SCOMET items as contained in the Appendix 3 to the Schedule 2 of the ITC (HS) Classifications of Export-Import Items, 2009-14 and that the item(s) exported / proposed to be exported does not fall within this list and that I / We agree to abide by the provisions of the Policy for export of SCOMET items contained in the Foreign Trade Policy, Schedule 2 of ITC (HS) and the Handbook of Procedures (Vol.1), irrespective of the scheme under which the item is exported / proposed to be exported.
6. I / We declare that no export proceeds are outstanding beyond the prescribed period as laid down by the RBI, or such extended period for which RBI permission has been obtained.
7. I / We hereby declare that the capital goods/spares sought for import in the application are actually required for use at pre production/production/post production stages for the export product(s) or for rendering services for fulfilment of export obligation.
8. I / We hereby declare that in respect of goods for which nexus is not established at a later date, I / We shall pay to the Government Customs duty saved together with 15% interest on such imported goods which are found having no relation with product exported or service rendered.
9. I / We hereby declare that in case of import of refurbished/reconditioned spares, the refurbished/reconditioned spares have a residual life which is not less than 80% of the life of the original spares.
10. I / We hereby declare that I / We do not come under the purview of Service Tax and therefore are not registered with the Service Tax Cell of the jurisdictional Central Excise Authorities. (in case of Service Providers who are not covered under service tax)
11. I / We hereby declare that I/We shall not exceed the SSI investment limit in plant and machinery after making imports under the EPCG Authorisation. (applicable in cases of imports made by SSI sector)
12. I / We hereby declare that the import of capital goods shall be used for building and operating shopping malls/super markets having a minimum covered area of 1000 sq meters. (Applicable in case of imports made by Retail sector).
13. I / We hereby declare that I/We have not made imports under the Technological Upgradation Scheme previously before any Licensing authority and the present imports of Capital Goods to be made under this Scheme (for which this application is made) are more than 10% of the my/our present investment in the plant and machinery. (applicable in case of imports under EPCG Technological Upgradation Scheme).
- 13A. I / we undertake to submit a self certified copy of 'Drug Manufacturing Licence' in case of export of Pharmaceutical Product(s) within a period of three years from the date of issue of EPCG Authorization failing which the Bank Guarantee / Legal undertaking executed / furnished at the time of clearance of Capital Goods with Customs authorities / Regional Authorities of DGFT, as the case may be, is liable to be forfeited / invoked and I / We would be liable to pay Customs Duty saved amount together with applicable interest thereon from the date of first import till the date of final payment.
14. I hereby certify that I am authorised to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.9 of the Policy.  
(Note: Strike out the clause which is not applicable.)

Signature of the Applicant  
Name  
Designation  
Official Address  
Telephone  
Residential Address  
Email Address

Place  
Date



**GUIDELINES FOR APPLICANTS**

1. Two copies of the application must be submitted unless otherwise mentioned.
2. Each individual page of the application has to be signed by the applicant.
3. In case CG sought to be imported is under restricted category, a copy of this application shall be sent to EFC at DGFT HQRS also. (In such cases no separate application fee shall be required to be submitted while sending the copy of the application to Hqrs. EFC). Upon clearance by EFC, EPCG Authorisation shall be issued by RA and will bear an endorsement that EFC has approved issue of EPCG Authorisation for restricted CG.
4. Application must be accompanied by documents as per details given below:
  - 1 Bank Receipt / Demand Draft / EFT details evidencing payment of application fee in terms of Appendix 21B.
  2. Self certified copy of IEM/SSI Registration Number in case of products or a self certified copy of Service Tax Registration in case of Service Providers.  
(In case of Service Providers, who are not registered with Service Tax authorities and a declaration in this regard has been submitted as a part of the application (declaration no.10), service tax registration is not required to be submitted. In such cases RCMC from EPC concerned will suffice).
5. Certificate from a Chartered Engineer in the format given in Appendix 32A certifying:
  - a the end use/nexus of machinery sought for import under EPCG Scheme in the pre production/production/post production activity of the exported goods/services (explaining the end use of machinery in detail); and/or
  - b the essentiality of spare parts sought for import and its required quantity for existing machinery manufacturing the goods to be exported/ machinery sought for import; and/or
  - c complete usage of equipments/goods sought for import under the EPCG Scheme for supply of service to overseas customers/ service consumers of any other country in India to earn free foreign exchange/supply of service in India relating to export paid in free foreign exchange.
6. Statement of exports made/services rendered by the applicant firm during the preceding three licensing years duly certified by a Chartered Accountant / Cost and Works Accountant in the format given in ANF 5A.
  - a. In case of import of spares for existing plant and machinery, a list of plant/machinery imported and already installed in the factory/premises of the applicant firm/supporting manufacturer for which the spares are required, duly certified by a Chartered Engineer or jurisdictional Central Excise authority
  - b. In case of EPCG applications made by EOU/SEZ units, a self certified copy of the 'No Objection Certificate' from the Development Commissioner concerned showing the details of the capital goods imported/indigenously procured by the applicant firm, its value at the time of import/sourcing and the depreciated value for the purpose of assessment of duty under the Scheme is to be submitted.
7. Copy of previous EPCG Authorisation (in case application is made under EPCG Technological Upgradation Scheme).
- 7A. In case of imports under zero duty EPCG scheme for textile sector, the applicants would be required to submit a certificate from the office of Textile Commissioner, Government of India to the effect that the firm/company is not currently availing any benefit under the Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS), administered by Ministry of Textiles, Government of India.
8. In case of import of restricted capital goods under ITC(HS) a self certified copy of the recommendation letter by the Sponsoring authority.(To be enclosed in case the same has already been obtained)

**Annexure - II****ANF 5B****Statement of Export for Redemption of EPCG/ Annual EPCG Authorization**

<b>1. Applicant Details</b>			
Name & address			
<b>2. EPCG Authorisation Number &amp; date</b>		<b>Actual duty saved amount</b>	
<b>3. Export obligation period (EOP)</b>			
i. Original date			
ii. Extended EOP date			
iii. Actual EO Completion date:			
<b>4. Installation certificate No. &amp; Date</b>			
<b>5. Export Product Details:</b>			
i. Same / similar product name & ITC(HS) code.			
ii. Alternate Product name & ITC(HS) code.			
<b>6. Export Obligation (EO) imposed</b>		<b>EO as per actual duty saved amount/ Average EO</b>	
In Indian Rs.	In US\$	In Indian Rs.	In US\$

+ In case of alternate product export of average EO of alternate product should be given.

7. Details of physical exports/deemed exports made/services rendered for maintaining specific EO of Authorization for which this redemption is sought									
S No	Products Exported/ Supplied/Services rendered ITC(HS) Code.	Shipping Bill/ Voucher/Invoice/ CT 3 / ARE 3/ Lorry Receipt/ Railway Receipt Details +		FOB / FOR value(in FFE) ++					
		No	Date	Direct exports	Third Party exports	Deemed Exports	By Group Company	Other R&D Services / Royalty	Total
	Same Product/Services								
	Alternative Product / Services								

+ not to be filled in by hotel industry

++ Only Exports/ Supplies made/ capable of being made/ services rendered out of capital goods imported under the Authorisation for discharge of export obligation imposed on the Authorisation and export proceeds related to be included.

8. We further declare that we have made exports as under for maintenance of Average export obligation (other than that mentioned in 7 above) Exports.  
(As per suggestion)

FINANCIAL YEAR	TOTAL VALUE OF EXPORTS (OTHER THAN EXPORTS UNDER SPECIFIC EO) INR	DETAILS OF SHIPPING BILLS FOR FULFILLMENT OF AVERAGE EXPORT OBLIGATION.

- \* This column does not include exports covered under Sr. No.7 above.  
\* this column does not include exports rendered for maintaining specific EO of other EPCG authorizations.

#### DECLARATION/UNDERTAKING

1. I/We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from and if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
2. I/ We hereby declare that I/we have perused the list of SCOMET items as contained in the Appendix 3 to the Schedule 2 of the ITC (HS) Classifications of Export-Import Items, 2009-14 and that the item(s) exported / proposed to be exported does not fall within this list and that I/ We agree to abide by the provisions of the Policy for export of SCOMET items contained in the Foreign Trade Policy, Schedule 2 of ITC (HS) and the Handbook of Procedures (Vol.1), Irrespective of the scheme under which the item is exported / proposed to be exported (the underlined portion will be deleted in case an application for export license for SCOMET item is being filed).
3. I/We hereby declare that exports counted towards Specific Export Obligation against this licence have not been claimed /counted for fulfillment of annual average export performance / specific export obligation against other EPCG Authorization.
4. I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.9 of the Policy.

Signature of the Applicant

Place

Name

Date

Designation

Official Address

Telephone

Residential Address

Email Address

5. It is certified that all physical exports made as shown in Item Nos. 7 & 8 above are in freely convertible currency and payment of the same has been realized\*.

Signature with Seal of the Chartered Accountant

- \* In case of 'Service Provider' submission of self attested copies of Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) / Bank Certificate alongwith ANF5B shall be mandatory.

**Note: Realization of export proceeds shall not be insisted, if the Reserve Bank of India (RBI) writes off the requirement of realization of export proceeds on merits and the exporter also produces a certificate from the Foreign Mission of India about the fact of non recovery of export proceeds from the buyer. However this would not include self write off cases.**

#### **GUIDELINES FOR APPLICANTS**

1. **Appendix 26A duly signed by Chartered Accountant must be submitted.**
2. **Each individual page of the application has to be signed by the applicant.**
3. **Application must be accompanied by documents as per above details.**

#### **Annexure - III**

#### **APPENDIX 26**

#### **CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT COST AND WORKS ACCOUNTANT/ COMPANY SECRETARY (FOR ISSUE OF EPCG/ANNUAL EPCG AUTHORIZATION)**

I/We hereby confirm that I/We have examined the prescribed registers and also the relevant records of M/s..... and hereby certify that:

I. The following documents/ records have been furnished by the applicant firm/company and have been examined and verified by me/us namely: -

(a) For deemed exports:

- (i) Copy of ARO/Back to back inland letter of Credit of Advance Authorisation for intermediate Supplies or Supply invoices or CT3/ARE3 duly certified by the Bond Office of EOU concerned showing that supplies have been received.
- (ii) Evidence of having received the payment through normal banking channel in the form given in Appendix-22B or a self certified copy of payment certificate issued by the Project Authority concerned in the form given in Appendix-22C.

(b) For export of goods:

- (i) Export Order/Contract,
- (ii) Shipping Bills,
- (iii) Bill of Lading (and/or Airways Bills/PP Receipts),
- (iv) Customs/Bank attested invoices,
- (v) Bank Certificate of exports and realization,
- (vi) GR declaration etc, and
- (vii) Connected books of accounts

(c) For export of services:

- (i) Bank Certificate of direct foreign exchange earning,
- (ii) GR declaration,
- (iii) Forward Inward Remittance Certificates (FIRCs),
- (iv) Certificate from international credit card companies,
- (v) C.A. certificate for the indirect sources, ( In respect of indirect forex earnings duly certified by Chartered Accountant such as amount received from Travel agents/Tour Operators, Foreign Airlines for stay of Crew and Catering, UN organizations and Diplomatic Missions and Encashment Certificate from authorized dealers and others in terms of DGFT Policy circular no.60/97-2002 dated 24.12.1998).
- (vi) Certified statements from the Banker/Chartered Accountant of Foreign Exchange Earnings and connected books of accounts.

II. The relevant accounting and financial register(s) as prescribed under different Acts and Rules made thereunder have been maintained and authenticated under my/our seal and signature.

III. The information given by the applicant firm/company in the 'Aayaat Niryaat Form' including details on

(a.) imports/exports made and services rendered,

- (b.) foreign exchange earnings/ realization (both from direct and indirect sources)
- (c.) third party exports
- (d.) deemed exports

Is in agreement with the Foreign Trade Policy 2009-14 and the rules and procedures made there under, the relevant register and records and the books of accounts maintained by M/s..... and their subsidiaries and is also true and correct.

IV. Neither I, nor any of my/our partners is a partner, director, or an employee of the above-named entity, its Group companies or its associated concerns.

V. I/We fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me/us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

VI. Details of export of same/similar products made during the Preceding 3 years as in Column 12 of ANF 5A:

Financial Year	FOB Value	
1.	US\$	Rs.
2.	US\$	Rs.
3.	US\$	Rs.

(Signature and Stamp/ Seal of the Signatory)

(Chartered Accountant/ Cost & Works Accountant/Company Secretary)

Name of the Signatory:

Place:

Address:

Date:

Membership No:

If any of the documents of record mentioned in serial number (I) have not been maintained/ furnished, examined or verified, they may please be specified below:-

- 1.
- 2.

**Note:** Each page of this annexure is to be signed by the Chartered Accountant with his registration number.

**Annexure – IV****APPENDIX 26 A**

**CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT/  
COST AND WORKS ACCOUNTANT/COMPANY SECRETARY  
(FOR REDEMPTION EPCG/ ANNUAL EPCG AUTHORIZATION)**

I/We hereby confirm that I/We have examined the prescribed registers and also the relevant records of M/s.....in respect authorisation No..... dated..... and hereby certify that:

I. The following documents/ records have been furnished by the applicant firm/company and have been examined and verified by me/us namely: -

(a) For deemed exports:

- (i) Copy of ARO/Back to back inland letter of Credit of Advance Authorisation for intermediate Supplies or Supply invoices or CT3/ARE3 duly certified by the Bond Office of EOU concerned showing that supplies have been received.
- (ii) Evidence of having received the payment through normal banking channel in the form given in Appendix-22B or a self certified copy of payment certificate issued by the Project Authority concerned in the form given in Appendix-22C.

(b) For export of goods:

- (i) Export Order/Contract,
- (ii) Shipping Bills,
- (iii) Bill of Lading (and/or Airways Bills/PP Receipts),
- (iv) Customs/Bank attested invoices,
- (v) Bank Certificate of exports and realization,
- (vi) GR declaration etc, and
- (vii) connected books of accounts

(c) For export of services:

- (i) Bank Certificate of direct foreign exchange earning,
- (ii) GR declaration,
- (iii) Forward Inward Remittance Certificates (FIRCs),
- (iv) Certificate from international credit card companies,
- (v) C.A. certificate for the indirect sources, ( In respect of indirect forex earnings duly certified by Chartered Accountant such as amount received from Travel agents/Tour Operators, Foreign Airlines for stay of Crew and Catering, UN organizations and Diplomatic Missions and Encashment Certificate from authorized dealers and others in terms of DGFT Policy circular no.60/97-2002 dated 24.12.1998).
- (vi) Certified statements from the Banker/Chartered Accountant of Foreign Exchange earnings and connected books of accounts.

II. The relevant accounting and financial register(s) as prescribed under different Acts and Rules made there under have been maintained and authenticated under my/our seal and signature.

III. I/We hereby certify that the Shipping Bills containing the relevant EPCG Authorization Number and Date have been verified, in respect of specific export obligation. The Shipping Bill which do not contain EPCG Authorization Number and Date have been verified as per Policy Circular No. 7/2002 dated 11.07.2002(Copy of original documents submitted by the firm are enclosed).

IV. Neither I, nor any of my/our partners is a partner, director, or an employee of the above-named entity, its Group companies or its associated concerns;

V. I/We fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me/us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

(Signature and Stamp/ Seal of the Signatory)  
(Chartered Accountant/ Cost & Works Accountant)

Place:

Name of the Signatory:

Date:

Address:

Membership No:

If any of the documents of record mentioned in serial number (i) have not been maintained/ furnished, examined or verified, they may please be specified below:-

- 1.
- 2.

**Note:** Each page of this annexure is to be signed by the Chartered Accountant/CWA/CS with his registration number.